

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 秀孝会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 秀孝会 |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|           | 勘定科目              | 予算 (A)        | 決算 (B)        | 差異 (A) - (B) | 備考 | 達成率・執行率   |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入                |               |               |              |    |           |
|           | 介護保険事業収入          | 873, 179, 000 | 869, 836, 008 | 3, 342, 992  |    | 99. 62 %  |
|           | 施設介護料収入           | 309, 150, 000 | 306, 469, 542 | 2, 680, 458  |    | 99. 13 %  |
|           | 居宅介護料収入           | 106, 553, 000 | 105, 760, 093 | 792, 907     |    | 99. 26 %  |
|           | （介護報酬収入）          | 93, 129, 000  | 92, 058, 526  | 1, 070, 474  |    | 98. 85 %  |
|           | （利用者負担金収入）        | 13, 424, 000  | 13, 701, 567  | △277, 567    |    | 102. 07 % |
|           | 地域密着型介護料収入        | 228, 610, 000 | 227, 700, 989 | 909, 011     |    | 99. 60 %  |
|           | （介護報酬収入）          | 203, 946, 000 | 203, 311, 270 | 634, 730     |    | 99. 69 %  |
|           | （利用者負担金収入）        | 24, 664, 000  | 24, 389, 719  | 274, 281     |    | 98. 89 %  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 17, 438, 000  | 17, 418, 780  | 19, 220      |    | 99. 89 %  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15, 795, 000  | 15, 480, 015  | 314, 985     |    | 98. 01 %  |
|           | 利用者等利用料収入         | 177, 133, 000 | 176, 678, 275 | 454, 725     |    | 99. 74 %  |
|           | その他の事業収入          | 18, 500, 000  | 20, 328, 314  | △1, 828, 314 |    | 109. 88 % |
|           | 老人福祉事業収入          | 92, 221, 000  | 92, 686, 023  | △465, 023    |    | 100. 50 % |
|           | 運営事業収入            | 92, 221, 000  | 92, 686, 023  | △465, 023    |    | 100. 50 % |
|           | 借入金利息補助金収入        | 96, 000       | 95, 525       | 475          |    | 99. 51 %  |
|           | 経常経費寄附金収入         | 200, 000      | 300, 000      | △100, 000    |    | 150. 00 % |
|           | 受取利息配当金収入         | 18, 000       | 44, 683       | △26, 683     |    | 248. 24 % |
|           | その他の収入            | 2, 517, 000   | 2, 606, 417   | △89, 417     |    | 103. 55 % |
|           | 利用者等外給食費収入        | 8, 000        | 12, 940       | △4, 940      |    | 161. 75 % |
|           | 雑収入               | 2, 509, 000   | 2, 593, 477   | △84, 477     |    | 103. 37 % |
|           | 事業活動収入計 (1)       | 968, 231, 000 | 965, 568, 656 | 2, 662, 344  |    | 99. 73 %  |
|           | 支出                |               |               |              |    |           |
|           | 人件費支出             | 571, 822, 000 | 566, 026, 347 | 5, 795, 653  |    | 98. 99 %  |
|           | 役員報酬支出            | 360, 000      | 370, 000      | △10, 000     |    | 102. 78 % |
|           | 職員給料支出            | 324, 164, 000 | 317, 891, 015 | 6, 272, 985  |    | 98. 06 %  |
|           | 職員賞与支出            | 55, 183, 000  | 55, 153, 376  | 29, 624      |    | 99. 95 %  |
|           | 非常勤職員給与支出         | 92, 123, 000  | 90, 706, 728  | 1, 416, 272  |    | 98. 46 %  |
|           | 派遣職員費支出           | 23, 575, 500  | 26, 328, 236  | △2, 752, 736 |    | 111. 68 % |
|           | 退職給付支出            | 8, 653, 500   | 8, 798, 431   | △144, 931    |    | 101. 67 % |
|           | 法定福利費支出           | 67, 763, 000  | 66, 778, 561  | 984, 439     |    | 98. 55 %  |
|           | 事業費支出             | 161, 025, 000 | 166, 389, 786 | △5, 364, 786 |    | 103. 33 % |
|           | 給食費支出             | 65, 408, 000  | 68, 286, 201  | △2, 878, 201 |    | 104. 40 % |
|           | 介護用品費支出           | 12, 021, 000  | 11, 615, 906  | 405, 094     |    | 96. 63 %  |
|           | 保健衛生費支出           | 1, 439, 000   | 1, 555, 751   | △116, 751    |    | 108. 11 % |
|           | 教養娯楽費支出           | 3, 269, 000   | 3, 186, 336   | 82, 664      |    | 97. 47 %  |
|           | 日用品費支出            | 2, 607, 000   | 2, 455, 945   | 151, 055     |    | 94. 21 %  |
|           | 水道光熱費支出           | 47, 859, 000  | 50, 216, 232  | △2, 357, 232 |    | 104. 93 % |
|           | 燃料費支出             | 560, 000      | 629, 521      | △69, 521     |    | 112. 41 % |
|           | 消耗器具備品費支出         | 9, 190, 000   | 8, 895, 044   | 294, 956     |    | 96. 79 %  |
|           | 保険料支出             | 2, 247, 000   | 3, 053, 020   | △806, 020    |    | 135. 87 % |
|           | 賃借料支出             | 13, 830, 000  | 13, 673, 476  | 156, 524     |    | 98. 87 %  |
|           | 車輛費支出             | 2, 349, 000   | 2, 460, 206   | △111, 206    |    | 104. 73 % |
|           | 雑支出               | 246, 000      | 362, 148      | △116, 148    |    | 147. 21 % |
|           | 事務費支出             | 134, 744, 000 | 137, 023, 933 | △2, 279, 933 |    | 101. 69 % |
|           | 福利厚生費支出           | 4, 787, 000   | 5, 498, 149   | △711, 149    |    | 114. 86 % |
|           | 職員被服費支出           | 666, 000      | 642, 149      | 23, 851      |    | 96. 42 %  |
|           | 旅費交通費支出           | 2, 464, 000   | 2, 250, 458   | 213, 542     |    | 91. 33 %  |
|           | 研修研究費支出           | 562, 000      | 549, 059      | 12, 941      |    | 97. 70 %  |
|           | 事務消耗品費支出          | 2, 900, 000   | 2, 976, 820   | △76, 820     |    | 102. 65 % |
|           | 印刷製本費支出           | 68, 000       | 57, 992       | 10, 008      |    | 85. 28 %  |
|           | 水道光熱費支出           | 4, 102, 000   | 4, 509, 236   | △407, 236    |    | 109. 93 % |
|           | 燃料費支出             | 43, 000       |               | 43, 000      |    |           |

資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 2頁

| 勘定科目                             |                          | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|----|---------|
|                                  | 修繕費支出                    | 9,502,000   | 6,512,582   | 2,989,418    |    | 68.54%  |
|                                  | 通信運搬費支出                  | 4,098,000   | 4,037,822   | 60,178       |    | 98.53%  |
|                                  | 会議費支出                    | 324,000     | 320,516     | 3,484        |    | 98.92%  |
|                                  | 広報費支出                    | 283,000     | 283,300     | △300         |    | 100.11% |
|                                  | 業務委託費支出                  | 81,812,000  | 83,638,589  | △1,826,589   |    | 102.23% |
|                                  | 手数料支出                    | 1,152,000   | 1,891,036   | △739,036     |    | 164.15% |
|                                  | 保険料支出                    | 42,000      | 143,854     | △101,854     |    | 342.51% |
|                                  | 賃借料支出                    | 822,000     | 853,088     | △31,088      |    | 103.78% |
|                                  | 土地・建物賃借料支出               | 4,634,000   | 4,633,640   | 360          |    | 99.99%  |
|                                  | 租税公課支出                   | 923,000     | 987,700     | △64,700      |    | 107.01% |
|                                  | 保守料支出                    | 7,287,000   | 7,337,198   | △50,198      |    | 100.69% |
|                                  | 渉外費支出                    | 270,000     | 252,763     | 17,237       |    | 93.62%  |
|                                  | 諸会費支出                    | 1,747,000   | 1,490,155   | 256,845      |    | 85.30%  |
|                                  | 雑支出                      | 5,759,000   | 7,611,362   | △1,852,362   |    | 132.16% |
|                                  | 車輛費支出                    | 497,000     | 546,465     | △49,465      |    | 109.95% |
|                                  | 利用者負担軽減額                 | 717,000     | 748,831     | △31,831      |    | 104.44% |
|                                  | 支払利息支出                   | 6,919,800   | 6,863,842   | 55,958       |    | 99.19%  |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 875,227,800 | 877,052,739 | △1,824,939   |    | 100.21% |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 93,003,200  | 88,515,917  | 4,487,283    |    | 95.18%  |
| 施設整備等による収支                       | 収入 設備資金借入金収入             |             | 19,445,000  | △19,445,000  |    |         |
|                                  | 支出 施設整備等収入計 (4)          |             | 19,445,000  | △19,445,000  |    |         |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 41,542,000  | 60,987,000  | △19,445,000  |    | 146.81% |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 2,468,000   | 2,523,460   | △55,460      |    | 102.25% |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 2,468,000   | 2,523,460   | △55,460      |    | 102.25% |
|                                  | 固定資産除却・廃棄支出              | 176,000     | 88,000      | 88,000       |    | 50.00%  |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 5,576,000   | 5,423,564   | 152,436      |    | 97.27%  |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 49,762,000  | 69,022,024  | △19,260,024  |    | 138.70% |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △49,762,000 | △49,577,024 | △184,976     |    | 99.63%  |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |             |             |              |    |         |
|                                  | 支出 その他の活動収入計 (7)         |             |             |              |    |         |
|                                  | その他の活動による支出              | 288,000     | 304,940     | △16,940      |    | 105.88% |
|                                  | その他の活動による支出              | 288,000     | 304,940     | △16,940      |    | 105.88% |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 288,000     | 304,940     | △16,940      |    | 105.88% |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △288,000    | △304,940    | 16,940       |    | 105.88% |
| 予備費支出 (10)                       |                          |             |             |              |    |         |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 42,953,200  | 38,633,953  | 4,319,247    |    | 89.94%  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 158,843,459 | 158,843,459 |              |    | 100.00% |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 201,796,659 | 197,477,412 | 4,319,247    |    | 97.86%  |